

Obavijest o nebitnim promjenama Pravila

USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem obavještava o nebitnim promjenama Pravila USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Promjene u Pravilima su sljedeće:

- U dijelu I. Članku 1. točki 1.1. riječi „USA BLUE CHIP“ zamjenjuju se riječju „GLOBAL KAPITAL“.
- U dijelu II. Članku 2. točki 2.1. iza riječi „izvršiti“ dodaju se riječi „odnosno omogućiti“, riječ „zahtjev“ zamjenjuje se riječju „Zahtjev“, riječ „zahtjeva“ zamjenjuje se riječju „Zahtjeva“.
- U dijelu II. Članku 2. točki 2.3. riječ „zahtjeva“ zamjenjuje se riječju „Zahtjeva“, riječ „ostvarivanje“ zamjenjuje se riječima „nastojanje ostvarenja“.
- U dijelu II. Članku 2. točki 2.20. riječ „zahtjeva“ zamjenjuje se riječju „Zahtjeva“.
- U dijelu II. Članku 2. točki 2.25. nakon riječi „ostvarivati“ dodaju se riječi „zahtjeve i“ te se riječ „pravo“ zamjenjuje riječju „prava“.
- U dijelu II. Članku 3. točki 3.1. riječ „zahtjeva“ zamjenjuje se riječju „Zahtjeva“.
- U dijelu II. Članku 3. točki 3.4. tekst „zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda, osim ako se otkup provodi u postupku likvidacije Fonda, kada se ovo ograničenje ne primjenjuje,“ mijenja se i glasi „Zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda,“, interpunkcijski znak „.“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „;“, riječ „Prijenos“ zamjenjuje se riječju „prijenos“, nakon riječi „depozitar“ dodaje se riječ „Fonda“.
- U dijelu II. Članku 4. točki 4.1. tekst „5. dostavlja depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom Fonda, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova depozitara predviđenim Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima,“ mijenja se i glasi „5. dostavlja depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom Fonda, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, a najkasnije prilikom dostave naloga za namiru depozitaru, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova depozitara predviđenim Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima,“.
- U dijelu II. Članku 6. točki 6.2. riječi „svojim internet stranicama“ zamjenjuju se riječima „svojoj mrežnoj stranici“.
- U dijelu III. Članku 8. točki 8.1. riječ „depozitar“ zamjenjuje se riječju „Depozitar“.
- U dijelu IV. Članku 9. točki 9.2. nakon teksta „g) evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena,“ dodaje se tekst „h) politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja,“, podtočka „h)“ postaje podtočka „i)“, podtočka „i)“ postaje podtočka „j)“, podtočka „j)“ postaje podtočka „k)“, podtočka „k)“ postaje podtočka „l)“, podtočka „l)“ postaje podtočka „m)“.
- U dijelu IV. Članku 9. točki 9.3. nakon riječi „Predsjednik Uprave“ dodaju se riječi „te Član Uprave“, riječ „zastupa“ zamjenjuje se riječju „zastupaju“, a tekst „Član Uprave zastupa Društvo skupno s Predsjednikom.“ briše se.
- U dijelu IV. Članku 9. točki 9.9. nakon teksta „d) praćenje i izvještavanje o rizicima.“ dodaje se tekst „Društvo je uredilo, primjenjuje, dokumentira i redovito ažurira odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja:
 - rizika povezanih s poslovanjem Društva i Fonda te poslovnim procesima i sustavima Društva i Fondova,
 - doprinosa tih pojedinih rizika profilu rizičnosti Društva i Fonda i

- prihvatljive razine rizika za svaki identificirani rizik kojemu je izloženo ili bi moglo biti izloženo Društvo i Fond.", te se nakon teksta „Uprava Društva sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za njegovu prikladnost i učinkovitost, kao i za uspostavljanje, primjenu i promicanje takve kulture u kojoj upravljanje rizicima čini sastavni dio poslovanja na svim razinama Društva.“ dodaje tekst „Društvo je za Fond uredilo sustav ograničenja rizika s kojima bi Fond trebao biti usklađen kako bi se održala dosljednost s odobrenim profilom rizičnosti Fonda. Sustav ograničenja rizika u skladu je sa strategijom ulaganja Fonda i obuhvaća zakonska ograničenja, kao i sva druga interna ograničenja rizika definirana od strane Društva. Društvo revidira sustav za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagođava ga kada je to potrebno.“
- U dijelu VI. članku 11. točki 11.1. riječi „fondom s javnom ponudom“ zamjenjuju se riječju „fondovima“, riječi „i razvojne strategije“ zamjenjuju se riječju „ciljeve“, tekst „Strategija kod upravljanja alternativnim investicijskim fondom s javnom ponudom proizlazi iz činjenice da je isti zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, te je shodno tome strategija maksimalizacija neto vrijednosti imovine fonda, te rad na povećanju vrijednosti dionica za dioničare uvažavajući i upravljajući rizicima.“ mijenja se i glasi „Strategija kod upravljanja zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s javnom ponudom je maksimalizacija neto vrijednosti imovine fonda i rad na povećanju vrijednosti dionica za dioničare uvažavajući i upravljajući rizicima.“, tekst „Kod upravljanja Fondom, Društvo je orijentirano na prikupljanje što većih sredstava pod upravljanjem.“ mijenja se i glasi „Kod upravljanja otvorenim investicijskim fondovima, Društvo namjerava povećati imovinu pod upravljanjem te je orijentirano na prikupljanje što većih sredstava pod upravljanjem fondova.“, riječi „Povećavanje imovine pod upravljanjem Društvo“ zamjenjuju se riječju „Navedeno“, riječ „ulagača“ zamjenjuje se riječju „ulagatelja“, riječ „otvaranjem“ zamjenjuje se riječju „osnivanjem“ te se riječ „ulagačima“ zamjenjuje riječju „ulagateljima“.
 - U dijelu VI. Članku 11. točki 11.2. riječ „institucionalnim“ zamjenjuje se riječima „profesionalnim i kvalificiranim“.
 - U dijelu VI. Članku 11. točki 11.3. samoglasnik „i“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „i“, nakon riječi „fondom“ dodaju se riječi „te sa dva otvorena alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom“.
 - U dijelu VII. Članku 12. točki 12.3. tekst „Jedan član Uprave Društva zadužen je za organizaciju Back Office-a i Middle Office-a te za računovodstvo, financije i izradu financijskih izvještaja.“ mijenja se i glasi „Jedan član Uprave Društva zadužen je za organizaciju Back Office-a i Middle Office-a te za računovodstvo, financije i izradu financijskih izvještaja te je zadužen za komuniciranje i održavanje kontakata s Agencijom.“, tekst „Drugi član Uprave Društva zadužen je za organizaciju Front Office-a, prodaju i komuniciranje s dioničarima i imateljima udjela u Fondu te je zadužen za komuniciranje i održavanje kontakata s Agencijom.“ mijenja se i glasi „Drugi član Uprave Društva zadužen je za organizaciju Front Office-a, prodaju i komuniciranje s dioničarima i imateljima udjela u Fondu.“.
 - U dijelu IX. Članku 14. točki 14.1. briše se interpunkcijski znak „:“, ispred riječi „razlika između“ briše se redni broj „1“.
 - U dijelu IX. Članku 14. točki 14.2. riječi „u Fondu“ brišu se.
 - U dijelu IX. Članku 14. točki 14.3. riječ „izračuna“ zamjenjuje se riječima „pri izračunu“.
 - U dijelu IX. Članku 15. točki 15.2. riječ „naknada“ zamjenjuje se riječima „štete koju će Društvo naknaditi“.
 - U dijelu IX. Članku 15. točki 15.3. tekst „Visina štete koja će se isplatiti Fondu jednaka je razlici između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela pomnoženoj s brojem otkupljenih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.“ mijenja se i glasi „Visina štete koju će Društvo naknaditi jednaka je razlici između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela pomnoženoj s brojem otkupljenih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.“.
 - U dijelu IX. Članku 16. točki 16.2. nakon riječi „Visina štete“ dodaju se riječi „koju će Društvo naknaditi“.
 - U dijelu IX. Članku 21. točki 21.1. riječ „povredom“ zamjenjuje se riječju „prekoračenjem“.
 - U dijelu IX. Članku 21. točki 21.3. riječi „isplatom utvrđene visine“ brišu se.
 - U dijelu IX. Članku 22. točki 22.1. riječ „povredu“ zamjenjuje se riječju „prekoračenje“.
 - U dijelu IX. Članku 27. točki 27.3. riječ „povrede“ zamjenjuje se riječju „prekoračenja“.
 - U dijelu IX. Članku 28. točki 28.6. tekst „Obavijest se dostavlja putem pošte ili, na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete.“ mijenja se i glasi „Obavijest se dostavlja putem pošte ili putem

- elektroničke pošte ako je ulagatelj odabrao takav način dostave i ako je dostavio Društvu valjanu adresu elektroničke pošte, u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete."*
- U dijelu X. Članku 30. točki 30.1. tekst „- ima interes od ishoda usluga ili aktivnosti koje se pružaju Fondu ili njegovim ulagateljima ili transakcije izvršene u ime Fonda ili koji se razlikuju od interesa Fonda u tom ishodu," mijenja se i glasi „- imaju interes ili korist od usluga ili izvršene transakcije za račun Fonda ili drugog klijenta, a koji se razlikuju od interesa Fonda," tekst „- ima financijski ili drugi motiv da pogoduje interesu Društva ili drugog fonda u odnosu na Fond," mijenja se i glasi „- ima financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata na štetu interesa Fonda," tekst „-obavlja iste aktivnosti za Fond i za neki drugi fond ili Društvo," mijenja se i glasi „-obavljaju isti posao za Fond kao i za druge klijente koji nisu Fond,".
 - U dijelu X. Članku 31. točki 31.2. nakon riječi „Fonda" dodaju se riječi „, klijenta i/".
 - U dijelu X. Članku 31. točki 31.3. nakon riječi „Fonda" dodaju se riječi „klijenta i/".
 - U dijelu X. Članku 32. točki 32.2. nakon teksta „U slučaju kad je potrebno i primjereno da Društvo osigura zahtijevani stupanj neovisnosti postupci koje treba poštovati i mjere koje treba poduzeti uključuju slijedeće:" dodaje se tekst „- načine sprječavanja ili kontrole razmjene informacija između relevantnih osoba kod kojih je prisutan rizik sukoba interesa, a kada bi razmjena informacija mogla naštetiti interesima jednog ili više klijenata, - nadzor nad relevantnim osobama čiji interesi mogu doći u sukob ili koje na drugi način zastupaju interese koji mogu biti u sukobu, uključujući i interese Društva,".
 - U dijelu X. Članku 32. točki 32.4. nakon teksta „Sprječavanje kolanja povjerljivih informacija unutar Društva smanjuje mogućnost sukoba interesa te umanjuje mogućnost da te informacije budu iskorištene na neodgovarajući način." dodaje se tekst „Okolo svakog pojedinog organizacijskog dijela Društva postavljeni su tzv. „kineski zidovi", odnosno zabrana disponiranja i komuniciranja o specifičnim povlaštenim informacijama među različitim organizacijskim dijelovima Društva. Razmjenu povlaštenih informacija između dvaju organizacijskih dijelova koji su okruženi kineskim zidom nadzire Compliance Officer. Zaposlenici Društva uključeni u različite poslovne aktivnosti koje uključuju sukob interesa dužni su čuvati tajnim sve poslovne podatke koje saznaju prilikom obavljanja svojih zadataka, bez obzira radi li se o podacima o Ulagateljima, Društvu ili financijskim instrumentima, a kada bi razmjena podataka mogla naštetiti interesima jednog ili više Ulagatelja, odnosno fonda kojim Društvo upravlja.", nakon riječi „odobrenje" dodaju se riječi „Compliance Officer te".
 - U dijelu X. Članku 32. točki 32.5. nakon riječi „financijskih instrumenata" dodaju se riječi „ili na jedan ili više financijskih instrumenata te", samoglasnik „i" briše se, nakon riječi „financijskih instrumenata" dodaju se riječi „ili na cijene povezanih izvedenih financijskih instrumenata".
 - U dijelu X. Članku 32. nakon točke 32.5. dodaje se točka „32.6. Povjerljiva informacija je svaka informacija u vlasništvu Društva koja nije javno dostupna ili informacija koju pruža vanjski izvor (poput Ulagatelja ili trećih strana) očekujući da će iste biti zadržane kao povjerljive, te da će se koristiti isključivo u svrhu za koju se pružaju (npr. osobne informacije, upute/nalozi/transakcije/pozicije fondova kojima Društvo upravlja, Ulagatelja i dr.). Povjerljive informacije mogu biti u usmenom, pisanom, elektroničkom i ostalim oblicima.".
 - U dijelu X. Članku 32. točka „32.6." mijenja se i glasi „32.7.".
 - U dijelu X. Članku 32. točka „32.7." mijenja se i glasi „32.8.".
 - U dijelu X. Članku 32. točka „32.8." mijenja se i glasi „32.9.".
 - U dijelu X. Članku 32. točka „32.9. O sudjelovanju Društva na skupštinama trgovačkih društava - izdavatelja vrijednosnih papira odlučuje Uprava Društva na prijedlog fond menadžera. Uprava Društva određuje i osobu koja zastupa Društvo odnosno Fond na skupštini. Prilikom glasovanja, osoba koja zastupa Društvo odnosno Fond glasuje tako da se na najbolji način zaštite interesi ulagatelja u Fond." mijenja se i glasi „32.10. Prijedlog o sudjelovanju ili ne sudjelovanju Društva na skupštinama trgovačkih društava - izdavatelja vrijednosnih papira podnosi usmeno ili pismeno odjel Front Office uz obrazloženje zašto se predlaže sudjelovanje na skupštini, a konačnu odluku donosi nadležni član Uprave Društva. Na skupštini pojedinog društva može sudjelovati jedan od članova Uprave Društva, ili ovlaštena osoba (zaposlenik) Društva. U slučaju da se glasačko pravo delegira na treće osobe, njima će se dati precizne upute za glasovanje. O glasačkoj politici Društvo odlučuje za svaku skupštinu zasebno, ali uvijek u najboljem interesu Ulagatelja odnosno fondova kojima Društvo upravlja.".
 - U dijelu XI. Članku 37. točki 37.1. nakon riječi „sudom" dodaju se riječi „ili drugim nadležnim tijelom", nakon riječi „rješavati" dodaju se riječi „i izvansudsko," a samoglasnik „i" briše se.

- U dijelu XII. Članku 38. točki 38.1. tekst „Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 15. veljače 2024.“ mijenja se i glasi „Pravila u promijenjenom sadržaju stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 30. siječnja 2025.“.
- U dijelu XII. Članku 38. nakon točke „38.2.“ dodaje se točka „38.3. Danom stupanja na snagu Pravila prestaju važiti ranija pravila.“.

U svim preostalim dijelovima Pravila Fonda ostaju nepromijenjena.

Prilog:

1. Pravila GLOBAL KAPITAL OIFJP

U Zagrebu, 30. siječnja 2025.

Global Invest d.o.o.

Ivan Beljan, Predsjednik Uprave

Snježana Milovanović, Članica Uprave